

# ***SolaireHolding Ghana S.A.,***

Société Anonyme

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare

R.C.S. Luxembourg B 188.376.

**Numéro 3259/16**

**Assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2016**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant nous Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Solairedirect Investment Management S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 167.091, («l'Actionnaire Unique»)

ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Après signature *ne varietur* par le mandataire autorisé de l'Actionnaire Unique et le notaire instrumentant, ladite procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

En sa qualité d'actionnaire unique de SolaireHolding Ghana SA, une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 188.376, constituée suivant acte de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, du 4 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 6 septembre 2014, n° 2400 (la «Société»),

L'Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

## **Ordre du jour**

1 Changement de l'année sociale de la Société en « L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.» et modification subséquente du premier alinéa de l'article 15 des statuts de la Société

2 Modification de la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires et modification de l'article 8, premier alinéa, des statuts de la Société.

3 Divers.

L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

### **Première résolution**

L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société afin qu'elle débute le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

L'Actionnaire Unique décide de clôturer l'année sociale en cours au 31 décembre 2016 et en conséquence une nouvelle année sociale commencera le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et se terminera le 31 décembre 2017.

Afin de mettre les statuts en concordance avec la modification qui précède, l'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 15 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

**Art. 15.** «L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.»

### **Deuxième résolution**

L'Actionnaire Unique décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires afin qu'elle se tienne le premier jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

L'Actionnaire Unique décide de modifier l'article 8, premier alinéa, des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

**Art. 8. (premier alinéa).** «L'assemblée générale se réunit dans la commune du siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le premier jeudi du mois de juin à 14.00 heures.»

Dont acte fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30458

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME